

ДОГОВОР

специального банковского счета юридического лица - должника в валюте Российской Федерации

(для обеспечения исполнения обязанности должника по возврату задатков, перечисляемых участниками торгов по реализации имущества должника)

« _____ » _____ 20__ г.

№ _____

Москва

Общество с ограниченной ответственностью Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»,
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____

действующего на основании Доверенности от _____, (наименование должности, фамилии, имени, отчества)
№ _____, дата

с одной стороны, и

_____ (полное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____
(указать наименование должности представителя Владельца счета)

_____ (указать полностью фамилию имя отчество представителя Владельца счета)
действующего на основании _____ с другой сторо-

ны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона»,
заключили настоящий Договор специального банковского счета юридического лица в валюте
Российской Федерации (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Банк, руководствуясь положениями п. 40.2 Постановления Пленума ВАС от 23.07.2009 № 60 (далее по тексту – «Постановление Пленума ВАС № 60»), обязуется открыть Клиенту специальный банковский счет в валюте Российской Федерации

№	4	0	7	0	2	8	1	0											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(далее по тексту – «Счет») и осуществлять расчетное обслуживание Клиента в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – «Федеральный закон № 127-ФЗ») и с иным действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и условиями настоящего Договора.

1.2. Счет предназначен для зачисления **исключительно** денежных средств, поступающих в виде задатков от участников торгов по реализации имущества Клиента (далее по тексту – «Задатки»), а также возврата денежных средств для обеспечения обязанности Клиента по возврату задатков.

1.3. Денежные средства, находящиеся на Счете Клиента могут списываться по распоряжению конкурсного (арбитражного) управляющего только в следующих целях:

- для погашения требований о возврате задатков в пределах уплаченной каждым участником торгов суммы задатка;
- для перечисления суммы задатка на банковский (расчетный) счет Клиента, указанный в п. 1.6. Договора, в случае заключения внесшим его лицом Договора купли-продажи имущества Клиента или наличия иных оснований для оставления задатка за Клиентом в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ.

1.4. Расчетное обслуживание Клиента осуществляется Банком в течение времени, установленного Банком для обслуживания клиентов.

Информация о времени расчетно-кассового обслуживания клиентов и порядке приема от клиентов распоряжений о переводе денежных средств Банком указана в Общих условиях расчетно-кассового и расчетного обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – резидентов РФ и нерезидентов РФ в валюте РФ и иностранной валюте ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее по тексту – «Общие условия»), а также Тарифах размещенных на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru. В случае, если в Тарифах будет указана информация о времени расчетно – кассового обслуживания клиентов, отличная от информации, указанной в **Общих условиях**, то приоритетом над Общими условиями будут обладать Тарифы.

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

1.5. Расчетное обслуживание **Клиента** осуществляется **Банком** за плату в соответствии с Тарифами, утвержденными **Банком**, размещенных на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru.

1.6. Оплата расчетного обслуживания **Клиента**, осуществляемого **Банком** на основании настоящего Договора производится с банковского (расчетного) счета **Клиента**, открытого в **Банке**:

№	4	0	7	0	2	8	1	0											
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.7. Кассовое обслуживание **Клиента** в рамках настоящего Договора не осуществляется.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. **Банк** обязан:

2.1.1. зачислять на Счет **Клиента** денежные средства.

Стороны договорились, что все поступающие на Счет денежные средства являются соответствующей частью денежных средств для обеспечения обязанности **Клиента** по возврату задатков в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ.

Банк не осуществляет проверку соблюдения процентного соотношения суммы зачисляемых денежных средств к сумме необходимого задатка при зачислении на Счет денежных средств и не осуществляет отдельного учета на Счете сумм задатков, уплаченных конкретным участником торгов по реализации имущества **Клиента**.

Банк не проверяет соответствие сумм задатков суммам, перечисляемым участникам торгов по реализации имущества **Клиента**, при осуществлении расходных операций со Счета при возврате задатков.

2.1.2. выполнять распоряжения **Клиента** о перечислении денежных средств только в целях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора;

2.1.3. зачислять поступившие на Счет **Клиента** денежные средства в день поступления в **Банк** соответствующего платежного документа;

2.1.4. перечислять по распоряжению **Клиента** денежные средства со Счета **Клиента** не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в **Банк** соответствующего расчетного документа. При этом поручение, поступившее в **Банк** после установленного **Банком** времени приема от **Клиента** платежных документов, считается поступившим на следующий рабочий день. Списание денежных средств со Счета осуществляется на основании расчетных документов, составленных в соответствии с установленными банковскими требованиями, в пределах имеющихся на Счете денежных средств, при условии соответствия назначения платежа, указанного в расчетном документе, требованиям Федерального закона № 127-ФЗ, только в целях, указанных в п. 1.3. настоящего Договора.

2.1.5. представлять **Клиенту** по требованию выписки из его Счета не позднее следующего рабочего дня после совершения операций по Счету.

Выписка из Счета **Клиента** является подтверждением совершения операций списания или зачисления денежных средств по Счету **Клиента**. Согласованный Сторонами порядок выдачи выписок из Счета **Клиента** указывается в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.

2.1.6. **Банк** гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о **Клиенте**, установленных **Банком** в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому **Клиенту** или его представителю, действующему на основании доверенности. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.7. предоставлять другие услуги, не относящиеся непосредственно к расчетному обслуживанию, на основе отдельных договоров;

2.1.8. закрыть Счет при расторжении настоящего Договора по волеизъявлению **Клиента**.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. предоставить все необходимые для открытия Счета документы в соответствии с перечнем, утвержденным **Банком** и размещенным на информационных стендах Банка и на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru.

2.2.2. выполнять требования **Банка** по соблюдению действующих нормативных актов, регламентирующих взаимоотношения **Клиента** с **Банком**;

2.2.3. использовать указанный Счет только для проведения операций, указанных в п. 1.3. настоящего Договора в соответствии с положениями Федерального закона № 127-ФЗ.

2.2.4. осуществлять расчетные операции в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ, Постановления Пленума ВАС № 60, инструкций, правил и других действующих нормативных актов Банка России и условиями настоящего Договора.

2.2.5. уплачивать **Банку** вознаграждение за проводимые операции, возмещать **Банку** расходы, понесенные при осуществлении расчетного обслуживания **Клиента**, в день совершения операции или в иные сроки,

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

- установленные Тарифами Банка, в размерах, установленных Тарифами Банка, с банковского (расчетного) счета **Клиента**, указанного в п. 1.6. Договора;
- 2.2.6. письменно уведомить **Банк** об ошибочно зачисленной на его Счет сумме и вернуть данную сумму в **Банк** в течение 3 (Трёх) дней после получения выписки по Счету.
- 2.2.7. письменно в течение 7 (Семи) дней информировать **Банк** об изменении адреса, телефонов, о наличии судебных решений, определений, свидетельствующих о назначении нового арбитражного управляющего, прекращении процедуры банкротства и о ликвидации **Клиента**, а также обо всех других изменениях, способных повлиять на исполнение настоящего Договора.
- 2.2.8. по письменному запросу **Банка** представлять в течение 10 рабочих дней информацию и документы, подтверждающие проведение операций по Счету, продление срока процедуры банкротства и/или необходимые для обновления сведений о **Клиенте**.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Банк вправе:

- 3.1.1. списывать с банковского (расчетного) счета **Клиента**, указанного в п. 1.6. Договора, в валюте Российской Федерации, без его дополнительного распоряжения на основании расчетных документов (в том числе банковского ордера) плату за осуществление расчетного обслуживания **Клиента**, осуществляемого на основании настоящего Договора, в соответствии с действующими Тарифами;
- 3.1.2. отказывать в совершении расчетных операций:
- в случае несоответствия назначения платежа, указанного в расчетном документе, требованиям, указанным в п. 40.2 Постановления Пленума ВАС № 60 и в п. 1.3. настоящего Договора;
 - при нарушении **Клиентом** банковских правил оформления расчетных документов, а также в случае представления **Клиентом** расчетных документов, подписанных лицом, заявленным **Клиентом** в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, срок полномочий которых на распоряжение денежными средствами на Счете истек.
- 3.1.3. направлять письменные запросы **Клиенту** о представлении информации и документов, необходимых для обновления сведений о **Клиенте** в порядке и сроки, предусмотренные внутренними документами Банка;
- 3.1.4. в одностороннем порядке вносить изменения в действующие Тарифы. Об изменениях Тарифов **Банк** обязан предварительно уведомить **Клиента** путем размещения информации на сайте Банка в сети Internet по адресу: www.dalenabank.ru;
- 3.1.5. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

3.2. Клиент вправе:

- 3.2.1. самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на его Счете в **Банке**, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с положениями п. 40.2 Постановления Пленума ВАС № 60, Федерального закона № 127-ФЗ и настоящим Договором.
- 3.2.2. получать справки о состоянии Счета в соответствии с порядком, установленным **Банком**.
- 3.2.4. расторгнуть настоящий Договор, предоставив заявление по форме, установленной **Банком**.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. **Банк** не несет ответственность за нарушение сроков исполнения и иные последствия, наступившие вследствие ошибок, допущенных **Клиентом** при оформлении распоряжений.
- 4.2. **Банк** не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в полученных от **Клиента** распоряжениях, а также в распоряжениях по зачислению средств в пользу **Клиента**.
- 4.3. **Банк** не несет ответственность перед **Клиентом** за задержку осуществления операций по Счету **Клиента** в случаях, если эта задержка произошла не по вине **Банка**.
- 4.4. При получении распоряжения **Клиента** на бумажном носителе **Банк** проверяет полномочия лиц на право распоряжения средствами, находящимися на Счете, путем проверки по внешним признакам соответствия подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати **Клиента** согласно переданной последней карточки с образцами подписей и оттиска печати.
- 4.5. **Банк** не несет ответственности за использование **Клиентом** Счета с нарушением требований п. 40.2 Постановления Пленума ВАС № 60 в случае представления в **Банк** платежных поручений, соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Договора.
- 4.6. **Банк** несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших **Клиенту** денежных средств, либо их необоснованного списания **Банком** со Счета, а также невыполнения распоряжения **Клиента** о перечислении

Банк

(подпись)

Клиент

(подпись)

денежных средств со Счета, соответствующих положениям п. 40.2 Постановления Пленума ВАС № 60, Федерального закона № 127-ФЗ и настоящему Договору.

- 4.7. **Клиент** несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за:
- пользование ошибочно зачисленными на Счет денежными средствами;
 - недостоверность представляемых документов, за несвоевременность предоставления информации о внесении в эти документы изменений и дополнений, необходимых для открытия Счета по настоящему Договору и/или осуществления операций по нему;
 - несет ответственность за осуществление им операций, не соответствующих требованиям Постановления Пленума ВАС № 60 и Федерального закона № 127-ФЗ.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. **Клиент** имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор.

В этом случае в день подачи заявления о расторжении Договора **Клиент** обязан исполнить все имеющиеся финансовые обязательства перед **Банком**.

5.4. **Банк** в течение 7-ми дней с даты получения заявления о расторжении настоящего Договора перечисляет остаток денежных средств, находящихся на Счете, в соответствии с указаниями **Клиента** и закрывает Счет в установленном порядке.

5.5. По требованию **Банка** настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и сроки, предусмотренные ст. 859 ГК РФ.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Все споры по настоящему Договору либо в связи с ним разрешаются Сторонами прежде всего путем переговоров.

Если в процессе переговоров Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Москвы.

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному для каждой Стороны.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк:
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1
ИНН/КПП 7720069320/775001001
К/сч. № 30101810300000000313 в Отделении 3
Москва
БИК 044599313
Тел.: (495) 673 10 10

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Клиент:

(сокращённое наименование Клиента)
Адрес: _____
ИНН/КПП _____
Р/сч. № _____ 40702810_00000000_____
в ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Тел.: _____
Конкурсный управляющий

(сокращённое наименование Клиента)

(подпись)

//
(расшифровка подписи)

(подпись)

//
(расшифровка подписи)

(подпись)

Банк

(подпись)

Клиент